

Adatellenőrző kód: -7d6-3a5a1c-1e-7f327266-3711-18-361250-7ee-2362

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="9247"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="824013"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

9461 Lövő Fő utca 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	12 167 722	0	12 167 722	36 503 166	0	12 167 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 775 000	0	1 775 000	0	0	1 775 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	323 033	0	323 033	969 000	0	323 033
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	725 228	0	725 228	2 175 680	0	725 228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 535 910	0	1 535 910	4 607 700	0	1 535 910
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	336 230	0	336 230	1 008 700	0	336 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	16 863 123	0	16 863 123	45 264 246	0	16 863 123
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>16 863 123</b>	<b>0</b>	<b>16 863 123</b>	<b>45 264 246</b>	<b>0</b>	<b>16 863 123</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>4 200 325</b>	<b>0</b>	<b>4 200 325</b>	<b>8 944 400</b>	<b>0</b>	<b>4 200 325</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 891 490
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 852
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 983
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	390 003	0	390 003	0	0	390 003
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 600	126 600	0	78 402	0	0	78 402
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 600	646 603	0	598 405	0	0	598 405
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 207	34 207	0	0	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 207	34 207	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>160 807</b>	<b>680 810</b>	<b>0</b>	<b>598 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 405</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	299 196	0	299 196	0	0	299 196
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	80 784	0	80 784	0	0	80 784
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>379 980</b>	<b>0</b>	<b>379 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 980</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>160 807</b>	<b>22 124 238</b>	<b>0</b>	<b>22 041 833</b>	<b>54 208 646</b>	<b>0</b>	<b>22 041 833</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 927 142	27 968 591	27 968 591	0	27 968 591
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	27 968 591
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>23 927 142</b>	<b>27 968 591</b>	<b>27 968 591</b>	<b>0</b>	<b>27 968 591</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	138	0	138
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	138	0	138
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>23 927 142</b>	<b>27 968 591</b>	<b>27 968 729</b>	<b>0</b>	<b>27 968 729</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	23 927 142	6 005 160	0	6 005 160	0	0	6 005 160
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	23 927 142	6 005 160	0	6 005 160	0	0	6 005 160
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>23 927 142</b>	<b>6 005 160</b>	<b>0</b>	<b>6 005 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 005 160</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 807	160 807	160 807	0	160 807
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	160 807	160 807	160 807	0	160 807
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	160 807	160 807	160 807	0	160 807
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>160 807</b>	<b>160 807</b>	<b>160 807</b>	<b>0</b>	<b>160 807</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 167 722	0	12 167 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 775 000	0	1 775 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	323 033	0	323 033
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	725 228	0	725 228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 535 910	0	1 535 910
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	336 230	0	336 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 863 123	0	16 863 123
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 863 123</b>	<b>0</b>	<b>16 863 123</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 200 325</b>	<b>0</b>	<b>4 200 325</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 891 490	0	3 891 490
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	161 852	0	161 852
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	146 983	0	146 983
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	390 003	0	390 003
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	0	130 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 402	0	78 402
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	598 405	0	598 405
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>598 405</b>	<b>0</b>	<b>598 405</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	299 196	0	299 196
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 784	0	80 784
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>379 980</b>	<b>0</b>	<b>379 980</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>22 041 833</b>	<b>0</b>	<b>22 041 833</b>
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	6 005 160	6 005 160	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	6 005 160	6 005 160	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>6 005 160</b>	<b>6 005 160</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>28 046 993</b>	<b>6 005 160</b>	<b>22 041 833</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 968 591	27 968 591	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 968 591	27 968 591	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>27 968 591</b>	<b>27 968 591</b>	<b>0</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	138	0	138
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	138	0	138
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>27 968 729</b>	<b>27 968 591</b>	<b>138</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 807	160 807	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	160 807	160 807	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	160 807	160 807	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>160 807</b>	<b>160 807</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>28 129 536</b>	<b>28 129 398</b>	<b>138</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 968 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 041 833
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>5 926 896</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 807
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 005 160
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-5 844 353</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>82 543</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>82 543</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>82 543</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	12 167 722	1 775 000	323 033	0	725 228	1 535 910	0	336 230	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>6</b>	<b>12 167 722</b>	<b>1 775 000</b>	<b>323 033</b>	<b>0</b>	<b>725 228</b>	<b>1 535 910</b>	<b>0</b>	<b>336 230</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>6</b>	<b>12 167 722</b>	<b>1 775 000</b>	<b>323 033</b>	<b>0</b>	<b>725 228</b>	<b>1 535 910</b>	<b>0</b>	<b>336 230</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	84 535	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>84 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 272	0	82 543
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>76 272</b>	<b>0</b>	<b>82 543</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>160 807</b>	<b>0</b>	<b>82 543</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>160 807</b>	<b>0</b>	<b>82 543</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	127 709	0	160 807
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 098	0	-78 264
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>160 807</b>	<b>0</b>	<b>82 543</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>160 807</b>	<b>0</b>	<b>82 543</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 943 573	0	27 968 591
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>20 943 573</b>	<b>0</b>	<b>27 968 591</b>
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 540	0	78 402
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>41 540</b>	<b>0</b>	<b>78 402</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 869 940</b>	<b>0</b>	<b>27 968 591</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>32 093</b>	<b>0</b>	<b>-78 402</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 005	0	138
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>33 098</b>	<b>0</b>	<b>-78 264</b>

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	76 272	0	0	0	82 543	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>76 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 543</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 129 234
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	248 645